


SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SIGECI - SIGC y MEC)						NAT-02 06-03-16-P03-F04							
						VERSIÓN				3			
						FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA				11-mar-2019			

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
DATOS EVALUADO (Gerente Público)																
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión		Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	NORHA ELENA OCORO GUTIERREZ	Documento de Identidad	31993171	Dependencia o Área Funcional	OFICINA TECNICA OPERATIVA DE FISCALIZACION Y DETERMINACION DE RENTAS		
1		1	2019		31	12	2019		Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO	Código	06	Grado	03
DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO																
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión		Día	Mes	Año	Nombre Completo	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO	Documento de Identidad	66948755	Organismo	SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES						
		31	7	2019	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO	Código	076	Grado	05				
CONCERTACIÓN						SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN				X	EVALUACIÓN	AJUSTE A COMPROMISOS				
Concertación																
Seguimiento																
Evaluación																
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-Fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
														Descripción	Ubicación	
4	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la Ciudad	Realizar documento Blue print (BPDD-SAP-TRM), impuesto da industria y comercio, espectáculos públicos, estampilla procutura, contribución especial	100% de los documentos Blue print de rentas mayores y menores aprobados	1/01/2019 31/12/2019	Realizar mesas de trabajo para formular documento blue print  Realizar los escenarios por cada impuesto y renta a incluir en el documento  Remitir a DATICO las observaciones y modificaciones realizadas al documento Blue print competencia de la Subdirección  Aprobar el documento	15%	40%	40%	Se dio cumplimiento en la formulación de cada una de las rentas en el Documento Blue Print	60%		40%	6%	La evidencia del documento Blue Print se encuentra un archivo en medio magnético al igual que en físico en una carpeta bajo el nombre de BLUE PRINT en el despacho de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales		
5												0%	0%			
Total						100%							35%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional, Describir los compromisos gerenciales adicionales)													35%			

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público

<div><div><div>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MEC)</div><div>CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES</div></div></div>										MATH02 06/02/18 P13 F14																																	
										VERSIÓN		1																															
										FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		31/06/2018																															
DATOS EVALUADO (Gerente Público)																																											
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión				Día		Mes		Año		Nombre Completo		NORHA ELENA OCORO GUTIERREZ		Documento de Identidad		31993171		Dependencia o Área Funcional		OFICINA TECNICA OPERATIVA DE FISCALIZACION Y DETERMINACION DE RENTAS																							
				1		1		2019		al		31		12		2019		Denominación del Empleo		JEFE DE OFICINA		Nivel Jerárquico		DIRECTIVO		Código		06		Grado		03											
DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO																																											
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión				Día		Mes		Año		Nombre Completo		PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO		Documento de Identidad		66948755		Organismo		SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES																							
				31		7		2019		Denominación del Empleo		DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nivel Jerárquico		DIRECTIVO		Código		076		Grado		05																			
CONCERTACIÓN								SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN				X		EVALUACIÓN				AJUSTE A COMPROMISOS																									
														Seguimiento										Evaluación																			
														Avance														Evidencias															
Nº														Objetivos institucionales		Compromisos gerenciales		Indicador		Fecha Inicio-Fin dd/mm/aa		Actividades		Peso ponderado		% cumplimiento programado a 1er semestre		% cumplimiento de Indicador 1er Semestre		Observaciones del avance y oportunidad de mejora		% cumplimiento programado a 2º semestre		% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre		% Cumplimiento año		Resultado		Descripción		Ubicación	
1														Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad		Formular y presentar al Subdirector de Impuestos y Rentas Municipales para aprobación el plan anual de trabajo de Fiscalización y Determinación.		Un Plan		1/01/2019 31/12/2019		1. Estructurar los programas del Subproceso de Fiscalización de los diferentes tributos administrados por la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales. 2. Realizar seguimiento y control a las metas establecidas en el plan Anual de gestión Tributaria 3. Diseñar y realizar la medición periódica a través de los indicadores de gestión 4. Presentar periódicamente los informes correspondientes al avance de la ejecución del Plan Anual de Gestión Tributaria		35%		40%		40%		Ajustar el cronograma conforme a las metas establecidas en el Plan de Trabajo por Proceso y finalizar con el 100% la meta programada para la vigencia 2019, teniendo en cuenta a la capacidad operativa y contratación de la empresa de transporte		60%				40%		14%		Plan de Trabajo por Proceso Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales		La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Físico en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	
2														Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad		Dirigir y organizar las actividades el Subproceso de Fiscalización realizando el 100% de las actividades tributarias a los contribuyentes de los diferentes Impuestos y Rentas Municipales establecidos en el Estatuto Tributario Municipal de conformidad con el procedimiento tributario así como en las demás normas legales vigentes que regulan la materia.		100% de los contribuyentes fiscalizados/ 100% del Total de contribuyentes seleccionados		1/01/2019 31/12/2019		1. Proferir los actos de trámite (autos de apertura y autos de verificación) 2. Notificar al contribuyente los actos de trámite que se proferian 3. Realizar la investigación tributaria de acuerdo a los procedimientos establecidos 4. Diseñar y realizar la medición periódica de los indicadores del Subproceso de Fiscalización 5. Trasladar al Subproceso de Determinación los expedientes a fin de continuar con el procedimiento tributario		25%		30%		30%		Realizar seguimientos continuos en cuanto a la ejecución de los Actos de Trámite a través de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la norma y en el Procedimiento Tributario		70%		30%		8%		La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Físico en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales					
3														Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad		Determinar mediante liquidaciones oficiales los valores a pagar por concepto de impuestos y sanciones municipales al 85% de los diferentes sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, en concordancia con lo establecido en el estatuto tributario municipal, de conformidad con el procedimiento tributario, así como en las demás normas legales vigentes que rigen la materia.		85% de las liquidaciones oficiales proferidas / 100% del total de solicitudes recibidas		1/01/2019 31/12/2019		1. Expedir los Actos Administrativos para determinar el valor del impuesto a pagar a través de las Resoluciones y Liquidaciones oficiales 2. Trasladar los títulos ejecutivos de los diferentes Impuestos y Rentas Municipales debidamente ejecutoriados a la Oficina Técnica Operativa de cobro Coactivo 3. Resolver las solicitudes de compensaciones y/o Devoluciones de los Impuestos y Rentas Municipales conforme al Procedimiento Tributario Municipal		25%		30%		30%		Realizar seguimientos permanentes en cuanto a la ejecución de los Actos Administrativos con el propósito de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la norma y en el Procedimiento Tributario		70%		30%		8%		La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Físico en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales					